INFORME DE SUPERVISIÓN					
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**Desde**	23/06/2025		**Hasta**	22/07/2025
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
DEPENDENCIA:	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	EDISON ALONSO USUGA RUEDA				
TIPOLOGIA DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN				
No. DEL CONTRATO:	PS 077 DE 2025.	**F. INICIO**	27/05/2025	**F. TERMINACIÓN**	22/10/2025
No. DEL CDP:	00364	**FECHA**	16/05/2024	**RUBROS**	2.3.2.02.02.009
No. DEL RP:	00446	**FECHA**	27/05/2024		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LINA MARCELA RAMÍREZ GÓMEZ			**CEDULA O NIT:**	*1.038.541.126*
CORREO ELECTRONICO:	hernanviana23@gmail.com			**TELEFONO:**	NA
OBJETO:	APOYO A LA GESTIÓN CO MO ENTRENADORA DE PATINAJE EN LA FASE DE FORMACIÓN DEPORTIVA EN EL PROYECTO DE ESCUELAS DE DEPORTE FORMATIVO EN EL MUNICIPIO DE GIRALDO, ENMARCADO DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027 "GIRALDO SOCIAL E INCLUYENTE". BPIN 202500000005616				
DURACION DEL CONTRATO:	HASTA EL 22 DE OCTUBRE DE 2025 A PARTIR DEL INICIO EN LA PLATAFORMA SECOP 2.				
PLAZO ADICIONAL (Otrosí):	N.A				
VALOR INICIAL CONTRATO:	DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ML ($10.500.000.oo)				
VALOR ADICIÓN (Otrosí):	$ 00				
FORMA DE PAGO:	PAGOS MENSUALES POR LA SUMA DE DOS MILLONES CIEN MIL PESOS ML ($2.100.000.oo)				

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	$10.500.000
Valor Adiciones	$ 00
Valor Total del Contrato	$10.500.000
Valor Pagado	$2.100.000
VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO	**$2.100.000**
Valor Total Ejecutado	$4.200.000
Valor Saldo por Ejecutar	$6.300.000
% Financiero Ejecutado	%40

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

CONCEPTO (ANTICIPO, ACTAS, PAGOS)	EGRESO	FECHA	VALOR
Primer (1) Pago			$ 2.100.000
			$ 00
			$ 00
			$ 00
			$ 00
			$ 00
			$ 00
			$ 00
			$ 00

Scanned with CamScanner

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO					
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO (ANTICIPO, ACTAS, PAGOS)	EGRESO	FECHA	VALOR
% Financiero Por Ejecutar	%60				$ 00

RELACIÓN DE LAS FACTURAS O CUENTA DE COBRO				
No. FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
02	22/07/2024	$2.100.000	$00	$2.100.000

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PROCEDER CON EL PAGO

De acuerdo con lo anterior y una vez verificado las cantidades, especificaciones técnicas y calidad de los bienes, los cuales fueron recibidos a entera satisfacción de acuerdo a lo establecido en el contrato, **AUTORIZO** a la Secretaría de Hacienda Municipal realizar el respectivo pago y/o desembolso de los recursos pactados al contratista y/o proveedor.

EL CONTRATISTA ANEXA.

1. **Cuenta de Cobro y/o Factura**
2. **Pago seguridad social del mes de junio de 2025**

Para constancia, se firma el presente informe de interventoría a los veinticuatro (24) días del mes de julio de 2025.

EDISON ALONSO USUGA RUEDA
Secretario General y de Gobierno
Supervisor

Scanned with CamScanner